

令和2年度 法人単位資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 20,756,000 | 20,329,381 | 426,619 | | |
| | 寄附金収入 | 3,089,000 | 1,855,718 | 1,233,282 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 65,098,000 | 62,352,840 | 2,745,160 | | |
| | 受託金収入 | 237,661,000 | 239,461,238 | △ 1,800,238 | | |
| | 貸付事業収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| | 事業収入 | 3,004,000 | 3,248,150 | △ 244,150 | | |
| | 介護保険事業収入 | 176,107,000 | 157,610,596 | 18,496,404 | | |
| | 保育事業収入 | 59,395,000 | 58,666,500 | 728,500 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,951,000 | 41,710,149 | △ 2,759,149 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,486,000 | 1,404,290 | 81,710 | | |
| | その他の収入 | 1,140,000 | 903,922 | 236,078 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 606,727,000 | 587,582,784 | 19,144,216 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 469,609,000 | 425,581,737 | 44,027,263 | |
| | | 事業費支出 | 179,601,000 | 162,088,647 | 17,512,353 | |
| 事務費支出 | | 26,835,000 | 23,368,838 | 3,466,162 | | |
| 貸付事業支出 | | 40,000 | 0 | 40,000 | | |
| 助成金支出 | | 24,052,000 | 19,005,313 | 5,046,687 | | |
| 負担金支出 | | 1,032,000 | 837,275 | 194,725 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 701,169,000 | 630,881,810 | 70,287,190 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 94,442,000 | △ 43,299,026 | △ 51,142,974 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等寄附金収入 | 2,101,000 | 2,100,480 | 520 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,101,000 | 2,100,480 | 520 | | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 3,075,000 | 3,049,180 | 25,820 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,064,000 | 1,063,200 | 800 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,139,000 | 4,112,380 | 26,620 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 2,038,000 | △ 2,011,900 | △ 26,100 | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 26,294,000 | 26,292,273 | 1,727 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 26,294,000 | 26,292,273 | 1,727 | | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産積立支出 | 15,235,000 | 15,234,076 | 924 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 15,235,000 | 15,234,076 | 924 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 11,059,000 | 11,058,197 | 803 | |
| 予備費支出(10) | | 500,000 | 0 | 500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 85,921,000 | △ 34,252,729 | △ 51,668,271 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 271,144,444 | 271,144,444 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 185,223,444 | 236,891,715 | △ 51,668,271 | | |

令和2年度 法人単位事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---|--------------|-------------|--------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 会費収益 | 20,329,381 | 20,760,500 | △ 431,119 | |
| | 寄附金収益 | 1,855,718 | 2,437,517 | △ 581,799 | |
| | 経常経費補助金収益 | 62,352,840 | 63,536,392 | △ 1,183,552 | |
| | 受託金収益 | 239,461,238 | 239,887,537 | △ 426,299 | |
| | 事業収益 | 3,248,150 | 2,741,300 | 506,850 | |
| | 介護保険事業収益 | 157,610,596 | 158,390,511 | △ 779,915 | |
| | 保育事業収益 | 58,666,500 | 60,186,639 | △ 1,520,139 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 41,710,149 | 40,103,888 | 1,606,261 | |
| | サービス活動収益計(1) | 585,234,572 | 588,044,284 | △ 2,809,712 | |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 412,718,800 | 411,824,521 | 894,279 | |
| | 事業費 | 162,088,647 | 159,285,566 | 2,803,081 | |
| | 事務費 | 23,368,838 | 24,986,546 | △ 1,617,708 | |
| | 助成金費用 | 19,005,313 | 22,880,851 | △ 3,875,538 | |
| | 負担金費用 | 837,275 | 877,697 | △ 40,422 | |
| | 減価償却費 | 4,761,115 | 3,834,304 | 926,811 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,448,218 | △ 1,056,282 | △ 391,936 | |
| | 徴収不能 | 0 | 136,500 | △ 136,500 | |
| | サービス活動費用計(2) | 621,331,770 | 622,769,703 | △ 1,437,933 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 36,097,198 | △ 34,725,419 | △ 1,371,779 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,395,901 | 1,402,544 | △ 6,643 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 903,922 | 1,272,979 | △ 369,057 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,299,823 | 2,675,523 | △ 375,700 | |
| | 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,299,823 | 2,675,523 | △ 375,700 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 33,797,375 | △ 32,049,896 | △ 1,747,479 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 700,480 | 0 | 700,480 | |
| | 固定資産受贈額 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| | 特別収益計(8) | 2,100,480 | 0 | 1,400,000 | |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 5 | 1 | 4 | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,100,480 | 900,000 | 1,200,480 | | |
| 特別費用計(9) | 2,100,485 | 900,001 | 1,200,484 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 5 | △ 900,001 | 199,516 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 33,797,380 | △ 32,949,897 | △ 1,547,963 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 260,437,770 | 293,242,778 | △ 32,805,008 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12) | 226,640,390 | 260,292,881 | △ 34,352,971 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 8,389 | 144,889 | △ 136,500 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 226,648,779 | 260,437,770 | △ 34,489,471 | |

令和2年度 法人単位貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 269,843,921 | 294,210,727 | △ 24,366,806 | 流動負債 | 56,089,066 | 48,335,483 | 7,753,583 |
| 現金預金 | 202,024,093 | 226,243,399 | △ 24,219,306 | 事業未払金 | 32,784,170 | 22,997,042 | 9,787,128 |
| 事業未収金 | 58,766,619 | 58,934,940 | △ 168,321 | 1年以内返済予定リース債務 | 735,600 | 1,063,200 | △ 327,600 |
| 未収金 | 33,609 | 30,388 | 3,221 | 職員預り金 | 168,036 | 69,241 | 98,795 |
| 未収補助金 | 8,924,000 | 8,904,000 | 20,000 | 賞与引当金 | 22,401,260 | 24,206,000 | △ 1,804,740 |
| 立替金 | 95,600 | 98,000 | △ 2,400 | 固定負債 | 87,082,494 | 83,642,215 | 3,440,279 |
| 固定資産 | 482,510,412 | 495,328,938 | △ 12,818,526 | リース債務 | 1,086,800 | 1,822,400 | △ 735,600 |
| 基本財産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 85,995,694 | 81,819,815 | 4,175,879 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 143,171,560 | 131,977,698 | 11,193,862 |
| その他の固定資産 | 478,510,412 | 491,328,938 | △ 12,818,526 | 純資産の部 | | | |
| 車両運搬具 | 6,008,990 | 6,271,950 | △ 262,960 | 基金 | 282,278,006 | 282,286,395 | △ 8,389 |
| 器具及び備品 | 6,109,890 | 6,495,670 | △ 385,780 | 社会福祉振興基金 | 270,266,662 | 270,275,051 | △ 8,389 |
| 有形リース資産 | 1,822,400 | 2,885,600 | △ 1,063,200 | ボランティア基金 | 10,577,000 | 10,577,000 | 0 |
| 権利 | 375,000 | 375,000 | 0 | 小口資金貸付事業基金 | 1,434,344 | 1,434,344 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,901,212 | 2,248,950 | 652,262 |
| 退職給付引当資産 | 85,995,694 | 81,819,815 | 4,175,879 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,901,212 | 2,248,950 | 652,262 |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 270,266,662 | 270,275,051 | △ 8,389 | その他の積立金 | 97,354,776 | 112,588,852 | △ 15,234,076 |
| ボランティア基金積立資産 | 10,577,000 | 10,577,000 | 0 | 財政調整積立金 | 97,354,776 | 112,588,852 | △ 15,234,076 |
| 財政調整積立資産 | 97,354,776 | 112,588,852 | △ 15,234,076 | 次期繰越活動増減差額 | 226,648,779 | 260,437,770 | △ 33,788,991 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 33,797,380 | △ 32,949,897 | △ 847,483 |
| | | | | 純資産の部合計 | 609,182,773 | 657,561,967 | △ 48,379,194 |
| 資産の部合計 | 752,354,333 | 789,539,665 | △ 37,185,332 | 負債及び純資産の部合計 | 752,354,333 | 789,539,665 | △ 37,185,332 |

令和2年度 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分内訳 | | 合 計 | 内部取引 消去 | 法人合計 |
|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | |
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 20,329,381 | 0 | 20,329,381 | | 20,329,381 |
| | 寄附金収入 | 1,855,718 | 0 | 1,855,718 | | 1,855,718 |
| | 経常経費補助金収入 | 62,352,840 | 0 | 62,352,840 | | 62,352,840 |
| | 受託金収入 | 105,037,238 | 134,424,000 | 239,461,238 | | 239,461,238 |
| | 貸付事業収入 | 40,000 | 0 | 40,000 | | 40,000 |
| | 事業収入 | 3,248,150 | 0 | 3,248,150 | | 3,248,150 |
| | 介護保険事業収入 | 157,610,596 | 0 | 157,610,596 | | 157,610,596 |
| | 保育事業収入 | 58,666,500 | 0 | 58,666,500 | | 58,666,500 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 41,710,149 | 0 | 41,710,149 | | 41,710,149 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,403,697 | 593 | 1,404,290 | | 1,404,290 |
| | その他の収入 | 773,148 | 130,774 | 903,922 | | 903,922 |
| | 事業活動収入計(1) | 453,027,417 | 134,555,367 | 587,582,784 | | 587,582,784 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 409,325,513 | 16,256,224 | 425,581,737 | |
| 事業費支出 | | 57,413,991 | 104,674,656 | 162,088,647 | | 162,088,647 |
| 事務費支出 | | 16,337,018 | 7,031,820 | 23,368,838 | | 23,368,838 |
| 助成金支出 | | 19,005,313 | 0 | 19,005,313 | | 19,005,313 |
| 負担金支出 | | 837,275 | 0 | 837,275 | | 837,275 |
| 事業活動支出計(2) | | 502,919,110 | 127,962,700 | 630,881,810 | | 630,881,810 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 49,891,693 | 6,592,667 | △ 43,299,026 | | △ 43,299,026 |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 2,100,480 | 0 | 2,100,480 | | 2,100,480 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,100,480 | 0 | 2,100,480 | | 2,100,480 |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,049,180 | 0 | 3,049,180 | | 3,049,180 |
| 施設整備等による支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,063,200 | 0 | 1,063,200 | | 1,063,200 |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,112,380 | 0 | 4,112,380 | | 4,112,380 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,011,900 | 0 | △ 2,011,900 | | △ 2,011,900 |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 26,292,273 | 0 | 26,292,273 | | 26,292,273 |
| | その他の活動収入計(7) | 26,292,273 | 0 | 26,292,273 | | 26,292,273 |
| | 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 15,234,076 | 0 | 15,234,076 | | 15,234,076 | |
| その他の活動支出計(8) | 15,234,076 | 0 | 15,234,076 | | 15,234,076 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,058,197 | 0 | 11,058,197 | | 11,058,197 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 40,845,396 | 6,592,667 | △ 34,252,729 | | △ 34,252,729 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 246,490,251 | 24,654,193 | 271,144,444 | | 271,144,444 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 205,644,855 | 31,246,860 | 236,891,715 | | 236,891,715 |

令和2年度 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 事業区分内訳 | | 合 計 | 内部取引 消去 | 法人合計 | |
|------------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 会費収益 | 20,329,381 | 0 | 20,329,381 | | 20,329,381 |
| | | 寄附金収益 | 1,855,718 | 0 | 1,855,718 | | 1,855,718 |
| | | 経常経費補助金収益 | 62,352,840 | 0 | 62,352,840 | | 62,352,840 |
| | | 受託金収益 | 105,037,238 | 134,424,000 | 239,461,238 | | 239,461,238 |
| | | 事業収益 | 3,248,150 | 0 | 3,248,150 | | 3,248,150 |
| | | 介護保険事業収益 | 157,610,596 | 0 | 157,610,596 | | 157,610,596 |
| | | 保育事業収益 | 58,666,500 | 0 | 58,666,500 | | 58,666,500 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 41,710,149 | 0 | 41,710,149 | | 41,710,149 |
| | | サービス活動収益計(1) | 450,810,572 | 134,424,000 | 585,234,572 | | 585,234,572 |
| | 費 用 | 人件費 | 396,383,325 | 16,335,475 | 412,718,800 | | 412,718,800 |
| | | 事業費 | 57,413,991 | 104,674,656 | 162,088,647 | | 162,088,647 |
| | | 事務費 | 16,337,018 | 7,031,820 | 23,368,838 | | 23,368,838 |
| | | 助成金費用 | 19,005,313 | 0 | 19,005,313 | | 19,005,313 |
| | | 負担金費用 | 837,275 | 0 | 837,275 | | 837,275 |
| | | 減価償却費 | 4,761,115 | 0 | 4,761,115 | | 4,761,115 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,448,218 | 0 | △ 1,448,218 | | △ 1,448,218 |
| サービス活動費用計(2) | | 493,289,819 | 128,041,951 | 621,331,770 | | 621,331,770 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 42,479,247 | 6,382,049 | △ 36,097,198 | | △ 36,097,198 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 1,395,308 | 593 | 1,395,901 | | 1,395,901 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 773,148 | 130,774 | 903,922 | | 903,922 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,168,456 | 131,367 | 2,299,823 | | 2,299,823 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,168,456 | 131,367 | 2,299,823 | | 2,299,823 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 40,310,791 | 6,513,416 | △ 33,797,375 | | △ 33,797,375 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等寄附金収益 | 700,480 | 0 | 700,480 | | 700,480 |
| | | 固定資産受贈額 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| | | 特別収益計(8) | 2,100,480 | 0 | 2,100,480 | | 2,100,480 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | 0 | 5 | | 5 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,100,480 | 0 | 2,100,480 | | 2,100,480 |
| 特別費用計(9) | 2,100,485 | 0 | 2,100,485 | | 2,100,485 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 5 | 0 | △ 5 | | △ 5 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 40,310,796 | 6,513,416 | △ 33,797,380 | | △ 33,797,380 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 236,620,247 | 23,817,523 | 260,437,770 | | 260,437,770 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12) | 196,309,451 | 30,330,939 | 226,640,390 | | 226,640,390 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 8,389 | 0 | 8,389 | | 8,389 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 196,317,840 | 30,330,939 | 226,648,779 | | 226,648,779 | |

令和2年度 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | | | 負債の部 | | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
| 流動資産 | 233,434,005 | 36,409,916 | 269,843,921 | 0 | 269,843,921 | 流動負債 | 50,010,089 | 6,078,977 | 56,089,066 | 0 | 56,089,066 |
| 現金預金 | 165,624,786 | 36,399,307 | 202,024,093 | 0 | 202,024,093 | 事業未払金 | 27,621,114 | 5,163,056 | 32,784,170 | 0 | 32,784,170 |
| 事業未収金 | 58,766,619 | 0 | 58,766,619 | 0 | 58,766,619 | 1年以内返済予定リース債務 | 735,600 | 0 | 735,600 | 0 | 735,600 |
| 未収金 | 23,000 | 10,609 | 33,609 | 0 | 33,609 | 職員預り金 | 168,036 | 0 | 168,036 | 0 | 168,036 |
| 未収補助金 | 8,924,000 | 0 | 8,924,000 | 0 | 8,924,000 | 賞与引当金 | 21,485,339 | 915,921 | 22,401,260 | 0 | 22,401,260 |
| 立替金 | 95,600 | 0 | 95,600 | 0 | 95,600 | 固定負債 | 87,082,494 | 0 | 87,082,494 | 0 | 87,082,494 |
| 固定資産 | 482,510,412 | 0 | 482,510,412 | 0 | 482,510,412 | リース債務 | 1,086,800 | 0 | 1,086,800 | 0 | 1,086,800 |
| 基本財産 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 退職給付引当金 | 85,995,694 | 0 | 85,995,694 | 0 | 85,995,694 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 負債の部合計 | 137,092,583 | 6,078,977 | 143,171,560 | 0 | 143,171,560 |
| その他の固定資産 | 478,510,412 | 0 | 478,510,412 | 0 | 478,510,412 | 純資産の部 | | | | | |
| 車両運搬具 | 6,008,990 | 0 | 6,008,990 | 0 | 6,008,990 | 基金 | 282,278,006 | 0 | 282,278,006 | 0 | 282,278,006 |
| 器具及び備品 | 6,109,890 | 0 | 6,109,890 | 0 | 6,109,890 | 社会福祉振興基金 | 270,266,662 | 0 | 270,266,662 | 0 | 270,266,662 |
| 有形リース資産 | 1,822,400 | 0 | 1,822,400 | 0 | 1,822,400 | ボランティア基金 | 10,577,000 | 0 | 10,577,000 | 0 | 10,577,000 |
| 権利 | 375,000 | 0 | 375,000 | 0 | 375,000 | 小口資金貸付事業基金 | 1,434,344 | 0 | 1,434,344 | 0 | 1,434,344 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,901,212 | 0 | 2,901,212 | 0 | 2,901,212 |
| 退職給付引当資産 | 85,995,694 | 0 | 85,995,694 | 0 | 85,995,694 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,901,212 | 0 | 2,901,212 | 0 | 2,901,212 |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 270,266,662 | 0 | 270,266,662 | 0 | 270,266,662 | その他の積立金 | 97,354,776 | 0 | 97,354,776 | 0 | 97,354,776 |
| ボランティア基金積立資産 | 10,577,000 | 0 | 10,577,000 | 0 | 10,577,000 | 財政調整積立金 | 97,354,776 | 0 | 97,354,776 | 0 | 97,354,776 |
| 財政調整積立資産 | 97,354,776 | 0 | 97,354,776 | 0 | 97,354,776 | 次期繰越活動増減差額 | 196,317,840 | 30,330,939 | 226,648,779 | 0 | 226,648,779 |
| | | | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 40,310,796 | 6,513,416 | △ 33,797,380 | | △ 33,797,380 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | 578,851,834 | 30,330,939 | 609,182,773 | 0 | 609,182,773 |
| 資産の部合計 | 715,944,417 | 36,409,916 | 752,354,333 | 0 | 752,354,333 | 負債及び純資産の合計 | 715,944,417 | 36,409,916 | 752,354,333 | 0 | 752,354,333 |

令和2年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 拠点区分内訳 | | | | 合計 | 内部取引 消去 | 社会福祉 事業区分 合計 |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| | | 法人運営 事業 拠点区分 | 介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分 | 介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分 | 放課後児童 クラブ事業 拠点区分 | | | |
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 20,329,381 | 0 | 0 | 0 | 20,329,381 | | 20,329,381 |
| | 寄附金収入 | 1,855,718 | 0 | 0 | 0 | 1,855,718 | | 1,855,718 |
| | 経常経費補助金収入 | 62,352,840 | 0 | 0 | 0 | 62,352,840 | | 62,352,840 |
| | 受託金収入 | 39,037,238 | 42,000,000 | 24,000,000 | 0 | 105,037,238 | | 105,037,238 |
| | 貸付事業収入 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | 40,000 |
| | 事業収入 | 3,248,150 | 0 | 0 | 0 | 3,248,150 | | 3,248,150 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 60,930,918 | 96,679,678 | 0 | 157,610,596 | | 157,610,596 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 58,666,500 | 58,666,500 | | 58,666,500 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 27,588,015 | 14,122,134 | 0 | 41,710,149 | | 41,710,149 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,402,953 | 744 | 0 | 0 | 1,403,697 | | 1,403,697 |
| | その他の収入 | 424,501 | 281,579 | 67,068 | 0 | 773,148 | | 773,148 |
| | 事業活動収入計(1) | 128,690,781 | 130,801,256 | 134,868,880 | 58,666,500 | 453,027,417 | | 453,027,417 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 99,673,876 | 122,976,373 | 133,929,242 | 52,746,022 | 409,325,513 | |
| 事業費支出 | | 16,101,152 | 13,536,369 | 17,200,952 | 10,575,518 | 57,413,991 | | 57,413,991 |
| 事務費支出 | | 14,351,472 | 1,073,285 | 824,968 | 87,293 | 16,337,018 | | 16,337,018 |
| 助成金支出 | | 19,005,313 | 0 | 0 | 0 | 19,005,313 | | 19,005,313 |
| 負担金支出 | | 250,559 | 78,548 | 508,168 | 0 | 837,275 | | 837,275 |
| 事業活動支出計(2) | | 149,382,372 | 137,664,575 | 152,463,330 | 63,408,833 | 502,919,110 | | 502,919,110 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 20,691,591 | △ 6,863,319 | △ 17,594,450 | △ 4,742,333 | △ 49,891,693 | | △ 49,891,693 |
| 施設整備等による収入支出 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 2,100,480 | 0 | 0 | 0 | 2,100,480 | | 2,100,480 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,100,480 | 0 | 0 | 0 | 2,100,480 | | 2,100,480 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,475,180 | 200,000 | 374,000 | 0 | 3,049,180 | | 3,049,180 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 1,063,200 | 0 | 1,063,200 | | 1,063,200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,475,180 | 200,000 | 1,437,200 | 0 | 4,112,380 | | 4,112,380 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 374,700 | △ 200,000 | △ 1,437,200 | 0 | △ 2,011,900 | | △ 2,011,900 |
| その他の活動による収入支出 | 収入 | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 26,292,273 | 0 | 0 | 0 | 26,292,273 | | 26,292,273 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 26,292,273 | 0 | 0 | 0 | 26,292,273 | | 26,292,273 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 15,234,076 | 0 | 0 | 0 | 15,234,076 | | 15,234,076 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 15,234,076 | 0 | 0 | 0 | 15,234,076 | | 15,234,076 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 11,058,197 | 0 | 0 | 0 | 11,058,197 | | 11,058,197 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 10,008,094 | △ 7,063,319 | △ 19,031,650 | △ 4,742,333 | △ 40,845,396 | | △ 40,845,396 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 60,691,427 | 86,607,792 | 59,634,081 | 39,556,951 | 246,490,251 | | 246,490,251 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 50,683,333 | 79,544,473 | 40,602,431 | 34,814,618 | 205,644,855 | | 205,644,855 |

令和2年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 拠点区分内訳 | | | | 合計 | 内部取引 消去 | 社会福祉 事業区分 合計 |
|------------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------------|
| | | 法人運営 事業 拠点区分 | 介護保険 事業等 (焼津) 拠点区分 | 介護保険 事業等 (大井川) 拠点区分 | 放課後児童 クラブ事業 拠点区分 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 20,329,381 | 0 | 0 | 0 | 20,329,381 | 20,329,381 |
| | 寄附金収益 | 1,855,718 | 0 | 0 | 0 | 1,855,718 | 1,855,718 | |
| | 経常経費補助金収益 | 62,352,840 | 0 | 0 | 0 | 62,352,840 | 62,352,840 | |
| | 受託金収益 | 39,037,238 | 42,000,000 | 24,000,000 | 0 | 105,037,238 | 105,037,238 | |
| | 事業収益 | 3,248,150 | 0 | 0 | 0 | 3,248,150 | 3,248,150 | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 60,930,918 | 96,679,678 | 0 | 157,610,596 | 157,610,596 | |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 58,666,500 | 58,666,500 | 58,666,500 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 27,588,015 | 14,122,134 | 0 | 41,710,149 | 41,710,149 | |
| | サービス活動収益計(1) | 126,823,327 | 130,518,933 | 134,801,812 | 58,666,500 | 450,810,572 | 450,810,572 | |
| | 費用 | 人件費 | 89,282,711 | 120,811,168 | 133,937,358 | 52,352,088 | 396,383,325 | 396,383,325 |
| | 事業費 | 16,101,152 | 13,536,369 | 17,200,952 | 10,575,518 | 57,413,991 | 57,413,991 | |
| | 事務費 | 14,351,472 | 1,073,285 | 824,968 | 87,293 | 16,337,018 | 16,337,018 | |
| | 助成金費用 | 19,005,313 | 0 | 0 | 0 | 19,005,313 | 19,005,313 | |
| | 負担金費用 | 250,559 | 78,548 | 508,168 | 0 | 837,275 | 837,275 | |
| | 減価償却費 | 710,031 | 1,778,150 | 2,272,934 | 0 | 4,761,115 | 4,761,115 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 600,526 | △ 847,692 | 0 | 0 | △ 1,448,218 | △ 1,448,218 | |
| | サービス活動費用計(2) | 139,100,712 | 136,429,828 | 154,744,380 | 63,014,899 | 493,289,819 | 493,289,819 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 12,277,385 | △ 5,910,895 | △ 19,942,568 | △ 4,348,399 | △ 42,479,247 | △ 42,479,247 | | |
| サービス活動増減の外 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,394,564 | 744 | 0 | 0 | 1,395,308 | 1,395,308 |
| | その他のサービス活動外収益 | 424,501 | 281,579 | 67,068 | 0 | 773,148 | 773,148 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,819,065 | 282,323 | 67,068 | 0 | 2,168,456 | 2,168,456 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,819,065 | 282,323 | 67,068 | 0 | 2,168,456 | 2,168,456 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 10,458,320 | △ 5,628,572 | △ 19,875,500 | △ 4,348,399 | △ 40,310,791 | △ 40,310,791 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 700,480 | 0 | 0 | 0 | 700,480 | 700,480 |
| | 固定資産受贈額 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| | 特別収益計(8) | 2,100,480 | 0 | 0 | 0 | 2,100,480 | 2,100,480 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,100,480 | 0 | 0 | 0 | 2,100,480 | 2,100,480 | |
| 特別費用計(9) | 2,100,484 | 1 | 0 | 0 | 2,100,485 | 2,100,485 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 4 | △ 1 | 0 | 0 | △ 5 | △ 5 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 10,458,324 | △ 5,628,573 | △ 19,875,500 | △ 4,348,399 | △ 40,310,796 | △ 40,310,796 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,126,311 | 83,067,581 | 57,559,701 | 37,866,654 | 236,620,247 | 236,620,247 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12) | 47,667,987 | 77,439,008 | 37,684,201 | 33,518,255 | 196,309,451 | 196,309,451 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 8,389 | 0 | 0 | 0 | 8,389 | 8,389 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 47,676,376 | 77,439,008 | 37,684,201 | 33,518,255 | 196,317,840 | 196,317,840 | |

令和2年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | | | | | 負債の部 | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|--------------------|---------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------------|
| 勘定科目 | 法人運営 事業拠点 | 介護保険 等事業 (焼津)拠点 | 介護保険 等事業 (大井川)拠点 | 放課後児童 クラブ事業 拠点 | 合計 | 内部取引 消去 | 社会福祉 事業区分 合計 | 勘定科目 | 法人運営 事業拠点 | 介護保険 等事業 (焼津)拠点 | 介護保険 等事業 (大井川)拠点 | 放課後児童 クラブ事業 拠点 | 合計 | 内部取引 消去 | 社会福祉 事業区分 合計 |
| 流動資産 | 65,491,838 | 82,904,092 | 45,765,719 | 39,272,356 | 233,434,005 | 0 | 233,434,005 | 流動負債 | 21,021,323 | 9,462,614 | 13,772,051 | 5,754,101 | 50,010,089 | 0 | 50,010,089 |
| 現金預金 | 40,318,569 | 70,844,498 | 27,527,363 | 26,934,356 | 165,624,786 | 0 | 165,624,786 | 事業未払金 | 14,640,469 | 3,359,619 | 5,163,288 | 4,457,738 | 27,621,114 | 0 | 27,621,114 |
| 事業未収金 | 16,141,669 | 12,048,594 | 18,238,356 | 12,338,000 | 58,766,619 | 0 | 58,766,619 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 735,600 | 0 | 735,600 | 0 | 735,600 |
| 未収金 | 12,000 | 11,000 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 職員預り金 | 168,036 | 0 | 0 | 0 | 168,036 | 0 | 168,036 |
| 未収補助金 | 8,924,000 | 0 | 0 | 0 | 8,924,000 | 0 | 8,924,000 | 賞与引当金 | 6,212,818 | 6,102,995 | 7,873,163 | 1,296,363 | 21,485,339 | 0 | 21,485,339 |
| 立替金 | 95,600 | 0 | 0 | 0 | 95,600 | 0 | 95,600 | 固定負債 | 85,995,694 | 0 | 1,086,800 | 0 | 87,082,494 | 0 | 87,082,494 |
| 固定資産 | 471,039,291 | 4,693,788 | 6,777,333 | 0 | 482,510,412 | 0 | 482,510,412 | リース債務 | 0 | 0 | 1,086,800 | 0 | 1,086,800 | 0 | 1,086,800 |
| 基本財産 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 退職給付引当金 | 85,995,694 | 0 | 0 | 0 | 85,995,694 | 0 | 85,995,694 |
| 定期預金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 負債の部合計 | 107,017,017 | 9,462,614 | 14,858,851 | 5,754,101 | 137,092,583 | 0 | 137,092,583 |
| その他の固定資産 | 467,039,291 | 4,693,788 | 6,777,333 | 0 | 478,510,412 | 0 | 478,510,412 | 純資産の部 | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 1,315,200 | 4,693,787 | 3 | 0 | 6,008,990 | 0 | 6,008,990 | 基金 | 282,278,006 | 0 | 0 | 0 | 282,278,006 | 0 | 282,278,006 |
| 器具及び備品 | 1,154,959 | 1 | 4,954,930 | 0 | 6,109,890 | 0 | 6,109,890 | 社会福祉振興基金 | 270,266,662 | 0 | 0 | 0 | 270,266,662 | 0 | 270,266,662 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 1,822,400 | 0 | 1,822,400 | 0 | 1,822,400 | ボランティア基金 | 10,577,000 | 0 | 0 | 0 | 10,577,000 | 0 | 10,577,000 |
| 権利 | 375,000 | 0 | 0 | 0 | 375,000 | 0 | 375,000 | 小口資金貸付事業基金 | 1,434,344 | 0 | 0 | 0 | 1,434,344 | 0 | 1,434,344 |
| 退職給付引当資産 | 85,995,694 | 0 | 0 | 0 | 85,995,694 | 0 | 85,995,694 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,204,954 | 696,258 | 0 | 0 | 2,901,212 | 0 | 2,901,212 |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 270,266,662 | 0 | 0 | 0 | 270,266,662 | 0 | 270,266,662 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,204,954 | 696,258 | 0 | 0 | 2,901,212 | 0 | 2,901,212 |
| ボランティア基金積立資産 | 10,577,000 | 0 | 0 | 0 | 10,577,000 | 0 | 10,577,000 | その他の積立金 | 97,354,776 | 0 | 0 | 0 | 97,354,776 | 0 | 97,354,776 |
| 財政調整積立資産 | 97,354,776 | 0 | 0 | 0 | 97,354,776 | 0 | 97,354,776 | 財政調整積立金 | 97,354,776 | 0 | 0 | 0 | 97,354,776 | 0 | 97,354,776 |
| | | | | | | | | 次期繰越活動増減差額 | 47,676,376 | 77,439,008 | 37,684,201 | 33,518,255 | 196,317,840 | 0 | 196,317,840 |
| | | | | | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 10,458,324 | △ 5,628,573 | △ 19,875,500 | △ 4,348,399 | △ 40,310,796 | 0 | △ 40,310,796 |
| | | | | | | | | 純資産の部合計 | 429,514,112 | 78,135,266 | 37,684,201 | 33,518,255 | 578,851,834 | 0 | 578,851,834 |
| 資産の部合計 | 536,531,129 | 87,597,880 | 52,543,052 | 39,272,356 | 715,944,417 | 0 | 715,944,417 | 負債及び純資産の部合計 | 536,531,129 | 87,597,880 | 52,543,052 | 39,272,356 | 715,944,417 | 0 | 715,944,417 |

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は、1拠点のため省略している。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

- 「地域福祉推進事業」
- 「ボランティア活動事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「資金貸付金事業」
- 「福祉サービス利用援助事業」
- 「成年後見事業」
- イ 介護保険等事業（焼津）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」
 - 「居宅介護支援事業（焼津）」
 - 「老人居宅介護等事業（焼津）」
 - 「居宅介護等事業（焼津）」
 - 「移動支援事業（焼津）」
 - 「北部地域包括支援センター事業」
 - 「相談支援事業」
- ウ 介護保険等事業（大井川）拠点区分（社会福祉事業）
 - 「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」
 - 「居宅介護支援事業（大井川）」
 - 「老人居宅介護等事業（大井川）」
 - 「居宅介護等事業（大井川）」
 - 「移動支援事業（大井川）」
 - 「老人デイサービスセンター事業」
 - 「大井川地域包括支援センター事業」
- エ 放課後児童クラブ事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 「放課後児童クラブ事業」
- オ 会館管理運営事業拠点区分（公益事業）
 - 「総合福社会館事業」
 - 「大井川福祉センター事業」

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 合 計 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6 担保に供している資産
該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残額 |
|---------|------------|------------|------------|
| 器具及び備品 | 11,181,884 | 5,071,994 | 6,109,890 |
| 車両運搬具 | 32,945,831 | 26,936,841 | 6,008,990 |
| 有形リース資産 | 6,379,200 | 4,556,800 | 1,822,400 |
| 合計 | 50,506,915 | 36,565,635 | 13,941,280 |

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額(※) | 時価 | 評価損益 |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 第7回利付国債 | 50,000,000 | 65,045,000 | 15,045,000 |
| 第43回利付国債 | 20,000,000 | 25,018,960 | 5,018,960 |
| 第340回利付国債 | 40,053,830 | 40,924,000 | 870,170 |
| 合計 | 110,053,830 | 130,987,960 | 20,934,130 |

(※)：帳簿価額は、償却原価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

有形リース資産

老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

令和2年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|---------------|----|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 20,756,000 | 20,329,381 | 426,619 | | | |
| | | 普通会費収入 | | | 18,517,000 | 18,567,491 | △ 50,491 | | | |
| | | 特別会費収入 | | | 1,886,000 | 1,374,890 | 511,110 | | | |
| | | 施設・団体会費収入 | | | 353,000 | 387,000 | △ 34,000 | | | |
| | | 寄附金収入 | | | 3,089,000 | 1,855,718 | 1,233,282 | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | 3,089,000 | 1,855,718 | 1,233,282 | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 65,098,000 | 62,352,840 | 2,745,160 | | | |
| | | 市補助金収入 | | | 44,617,000 | 44,617,000 | 0 | | | |
| | | 県社協補助金収入 | | | 1,400,000 | 1,269,936 | 130,064 | | | |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 19,081,000 | 16,465,904 | 2,615,096 | | | |
| | | 一般募金配分金収入 | | | 8,881,000 | 8,880,529 | 471 | | | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 9,700,000 | 7,108,456 | 2,591,544 | | | |
| | | 災害等準備金収入 | | | 500,000 | 476,919 | 23,081 | | | |
| | | 受託金収入 | | | 37,237,000 | 39,037,238 | △ 1,800,238 | | | |
| | | 市受託金収入 | | | 17,242,000 | 15,653,738 | 1,588,262 | | | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 19,995,000 | 23,383,500 | △ 3,388,500 | | | |
| | | 資金貸付事業受託金収入 | | | 14,859,000 | 18,013,000 | △ 3,154,000 | | | |
| | | 県社協受託金収入 | | | 5,136,000 | 5,370,500 | △ 234,500 | | | |
| | | 貸付事業収入 | | | 40,000 | 40,000 | 0 | | | |
| | | 償還金収入 | | | 40,000 | 40,000 | 0 | | | |
| | | 事業収入 | | | 3,004,000 | 3,248,150 | △ 244,150 | | | |
| | | 参加費収入 | | | 180,000 | 3,000 | 177,000 | | | |
| | | 利用料収入 | | | 1,505,000 | 1,200,150 | 304,850 | | | |
| | | 広告料収入 | | | 180,000 | 135,000 | 45,000 | | | |
| | | 手数料収入 | | | 479,000 | 220,000 | 259,000 | | | |
| | | 成年後見事業収入 | | | 660,000 | 1,690,000 | △ 1,030,000 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1,482,000 | 1,402,953 | 79,047 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 29,000 | 1,077 | 27,923 | | | |
| | | 特定資産受取利息配当金収入 | | | 1,453,000 | 1,401,876 | 51,124 | | | |
| | | その他の収入 | | | 486,000 | 424,501 | 61,499 | | | |
| | | 受入研修費収入 | | | 48,000 | 59,596 | △ 11,596 | | | |
| | | 雑収入 | | | 438,000 | 364,905 | 73,095 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 131,192,000 | 128,690,781 | 2,501,219 | | | |
| | | 支出 | 事業費支出 | 人件費支出 | | | 108,998,000 | 99,673,876 | 9,324,124 | |
| | | | | 職員給料支出 | | | 55,629,000 | 51,362,231 | 4,266,769 | |
| | | | | 職員俸給支出 | | | 46,266,000 | 43,084,000 | 3,182,000 | |
| | | | | 諸手当支出 | | | 9,363,000 | 8,278,231 | 1,084,769 | |
| | | | | 職員賞与支出 | | | 18,518,000 | 17,214,732 | 1,303,268 | |
| | | | | 非常勤職員給与支出 | | | 10,602,000 | 7,274,490 | 3,327,510 | |
| | | | | 退職給付支出 | | | 11,710,000 | 11,709,197 | 803 | |
| 退職金支出 | | | | | 11,710,000 | 11,709,197 | 803 | | | |
| 法定福利費支出 | | | | | 12,539,000 | 12,113,226 | 425,774 | | | |
| 事業費支出 | | | | | 19,876,000 | 16,101,152 | 3,774,848 | | | |
| 諸謝金支出 | | | | | 1,674,000 | 993,954 | 680,046 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | | | | | 1,896,000 | 1,521,825 | 374,175 | | | |
| 印刷製本費支出 | | | | | 2,725,000 | 2,660,911 | 64,089 | | | |
| 車輛費支出 | | | | | 426,000 | 339,231 | 86,769 | | | |
| 修繕費支出 | | | | | 108,000 | 87,800 | 20,200 | | | |
| 通信運搬費支出 | | | | | 461,000 | 398,301 | 62,699 | | | |
| 会議費支出 | | | | | 26,000 | 15,668 | 10,332 | | | |
| 広報費支出 | | | | | 125,000 | 38,500 | 86,500 | | | |
| 業務委託費支出 | | | | | 8,618,000 | 7,063,052 | 1,554,948 | | | |
| 保守料支出 | | | | | 37,000 | 35,904 | 1,096 | | | |
| 手数料支出 | | | | | 281,000 | 173,360 | 107,640 | | | |
| 保険料支出 | | | | | 243,000 | 188,715 | 54,285 | | | |
| 賃借料支出 | | | | | 1,752,000 | 1,109,331 | 642,669 | | | |
| 給食費支出 | | | 24,000 | 0 | 24,000 | | | | | |
| 県社協受託事業費支出 | | | 1,113,000 | 1,113,000 | 0 | | | | | |
| 資金貸付事業受託事業費支出 | | | 1,113,000 | 1,113,000 | 0 | | | | | |
| 雑支出 | | | 367,000 | 361,600 | 5,400 | | | | | |

令和2年度 法人運営拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 大 | 中 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 支 出 | 事務費支出 | 16,520,000 | 14,351,472 | 2,168,528 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,513,000 | 1,408,981 | 104,019 | |
| | | 職員被服費支出 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,389,000 | 1,285,960 | 103,040 | |
| | | 研修研究費支出 | 936,000 | 645,240 | 290,760 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,952,000 | 1,487,975 | 464,025 | |
| | | 印刷製本費支出 | 924,000 | 627,000 | 297,000 | |
| | | 修繕費支出 | 126,000 | 66,000 | 60,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 973,000 | 849,264 | 123,736 | |
| | | 会議費支出 | 47,000 | 8,640 | 38,360 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,654,000 | 1,653,190 | 810 | |
| | | 手数料支出 | 120,000 | 116,720 | 3,280 | |
| | | 保険料支出 | 515,000 | 502,130 | 12,870 | |
| | | 賃借料支出 | 3,844,000 | 3,843,351 | 649 | |
| | | 土地・建物賃借支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 258,000 | 156,950 | 101,050 | |
| | | 保守料支出 | 357,000 | 317,020 | 39,980 | |
| | | 渉外費支出 | 60,000 | 10,000 | 50,000 | |
| | | 諸会費支出 | 1,263,000 | 1,192,431 | 70,569 | |
| | | 車輛費支出 | 536,000 | 160,620 | 375,380 | |
| | | 貸付事業支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | | 貸付金支出 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | | 助成金支出 | 24,052,000 | 19,005,313 | 5,046,687 | |
| | | 助成金支出 | 24,052,000 | 19,005,313 | 5,046,687 | |
| | | 負担金支出 | 360,000 | 250,559 | 109,441 | |
| | | 負担金支出 | 360,000 | 250,559 | 109,441 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 169,846,000 | 149,382,372 | 20,463,628 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 38,654,000 | △ 20,691,591 | △ 17,962,409 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 2,101,000 | 2,100,480 | 520 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 2,101,000 | 2,100,480 | 520 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,101,000 | 2,100,480 | 520 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,501,000 | 2,475,180 | 25,820 | |
| | | 車両運搬具取得支出 | 1,800,000 | 1,774,700 | 25,300 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 701,000 | 700,480 | 520 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,501,000 | 2,475,180 | 25,820 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 400,000 | △ 374,700 | △ 25,300 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 26,294,000 | 26,292,273 | 1,727 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 11,059,000 | 11,058,197 | 803 | |
| | | 財政調整積立金積立資産取崩収入 | 15,235,000 | 15,234,076 | 924 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 26,294,000 | 26,292,273 | 1,727 | |
| | 支出 | 積立資産積立支出 | 15,235,000 | 15,234,076 | 924 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 15,235,000 | 15,234,076 | 924 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 15,235,000 | 15,234,076 | 924 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,059,000 | 11,058,197 | 803 | |
| 予備費支出(10) | | | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 28,495,000 | △ 10,008,094 | △ 18,486,906 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 60,691,427 | 60,691,427 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 32,196,427 | 50,683,333 | △ 18,486,906 | |

令和2年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | | |
|---|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|--|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | | | |
| サー ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 会費収益 | | | 20,329,381 | 20,760,500 | △ 431,119 | | | |
| | | 普通会費収益 | | | 18,567,491 | 18,517,500 | 49,991 | | | |
| | | 特別会費収益 | | | 1,374,890 | 1,888,000 | △ 513,110 | | | |
| | | 施設・団体会費収益 | | | 387,000 | 355,000 | 32,000 | | | |
| | | 寄附金収益 | | | 1,855,718 | 2,437,517 | △ 581,799 | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | | | 1,855,718 | 2,437,517 | △ 581,799 | | | |
| | | 経常経費補助金収益 | | | 62,352,840 | 63,536,392 | △ 1,183,552 | | | |
| | | 市補助金収益 | | | 44,617,000 | 44,517,000 | 100,000 | | | |
| | | 県社協補助金収益 | | | 1,269,936 | 199,000 | 1,070,936 | | | |
| | | 共同募金配分金収益 | | | 16,465,904 | 18,820,392 | △ 2,354,488 | | | |
| | | 一般募金配分金収益 | | | 8,880,529 | 9,029,717 | △ 149,188 | | | |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | | | 7,108,456 | 9,290,675 | △ 2,182,219 | | | |
| | | 災害等準備金収益 | | | 476,919 | 500,000 | △ 23,081 | | | |
| | | 受託金収益 | | | 39,037,238 | 42,458,280 | △ 3,421,042 | | | |
| | | 市受託金収益 | | | 15,653,738 | 35,975,280 | △ 20,321,542 | | | |
| | | 県社協受託金収益 | | | 23,383,500 | 6,483,000 | 16,900,500 | | | |
| | | 資金貸付事業受託金収益 | | | 18,013,000 | 1,102,000 | 16,911,000 | | | |
| | | 県社協受託金収益 | | | 5,370,500 | 5,381,000 | △ 10,500 | | | |
| | | 事業収益 | | | 3,248,150 | 2,741,300 | 506,850 | | | |
| | | 参加費収益 | | | 3,000 | 34,500 | △ 31,500 | | | |
| | | 利用料収益 | | | 1,200,150 | 1,279,600 | △ 79,450 | | | |
| | | 広告料収益 | | | 135,000 | 105,000 | 30,000 | | | |
| | | 手数料収益 | | | 220,000 | 328,200 | △ 108,200 | | | |
| | | 成年後見事業収益 | | | 1,690,000 | 994,000 | 696,000 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 126,823,327 | 131,933,989 | △ 5,110,662 | | | |
| | | 費 用 | 人 件 費 | 人件費 | | | 89,282,711 | 89,118,255 | 164,456 | |
| | | | | 職員給料 | | | 51,362,231 | 52,349,010 | △ 986,779 | |
| 職員俸給 | | | | 43,084,000 | 45,040,960 | △ 1,956,960 | | | | |
| 諸手当 | | | | 8,278,231 | 7,308,050 | 970,181 | | | | |
| 職員賞与 | | | | 12,365,110 | 12,525,409 | △ 160,299 | | | | |
| 賞与引当金繰入 | | | | 6,212,818 | 5,545,786 | 667,032 | | | | |
| 非常勤職員給与 | | | | 7,274,490 | 8,258,675 | △ 984,185 | | | | |
| 退職給付費用 | | | | 651,000 | 0 | 651,000 | | | | |
| 法定福利費 | | | | 11,417,062 | 10,439,375 | 977,687 | | | | |
| 費 用 | 事 業 費 | | | 事業費 | | | 16,101,152 | 13,188,975 | 2,912,177 | |
| | | | | 諸謝金 | | | 993,954 | 1,732,981 | △ 739,027 | |
| | | | | 消耗器具備品費 | | | 1,521,825 | 1,606,802 | △ 84,977 | |
| | | | | 印刷製本費 | | | 2,660,911 | 2,503,733 | 157,178 | |
| | | | | 車輛費 | | | 339,231 | 419,825 | △ 80,594 | |
| | | | | 修繕費 | | | 87,800 | 0 | 87,800 | |
| | | | | 通信運搬費 | | | 398,301 | 591,081 | △ 192,780 | |
| | | | | 会議費 | | | 15,668 | 49,386 | △ 33,718 | |
| | | | | 広報費 | | | 38,500 | 121,210 | △ 82,710 | |
| | | | | 業務委託費 | | | 7,063,052 | 2,613,660 | 4,449,392 | |
| | | | | 保守料 | | | 35,904 | 28,771 | 7,133 | |
| | | | | 手数料 | | | 173,360 | 226,550 | △ 53,190 | |

令和2年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 保険料 | | | 188,715 | 241,580 | △ 52,865 | |
| | | 賃借料 | | | 1,109,331 | 1,609,796 | △ 500,465 | |
| | 給食費 | | | 0 | 20,000 | △ 20,000 | | |
| | 県社協受託事業費 | | | 1,113,000 | 1,102,000 | 11,000 | | |
| | 資金貸付事業受託事業費 | | | 1,113,000 | 1,102,000 | 11,000 | | |
| | 雑費 | | | 361,600 | 321,600 | 40,000 | | |
| | 事務費 | | | 14,351,472 | 14,993,586 | △ 642,114 | | |
| | 福利厚生費 | | | 1,408,981 | 1,429,853 | △ 20,872 | | |
| | 職員被服費 | | | 0 | 22,500 | △ 22,500 | | |
| | 旅費交通費 | | | 1,285,960 | 1,313,490 | △ 27,530 | | |
| | 研修研究費 | | | 645,240 | 378,912 | 266,328 | | |
| | 事務消耗品費 | | | 1,487,975 | 877,351 | 610,624 | | |
| | 印刷製本費 | | | 627,000 | 102,492 | 524,508 | | |
| | 修繕費 | | | 66,000 | 24,970 | 41,030 | | |
| | 通信運搬費 | | | 849,264 | 776,944 | 72,320 | | |
| | 会議費 | | | 8,640 | 22,836 | △ 14,196 | | |
| | 広報費 | | | 0 | 38,880 | △ 38,880 | | |
| | 業務委託費 | | | 1,653,190 | 3,656,234 | △ 2,003,044 | | |
| | 手数料 | | | 116,720 | 37,842 | 78,878 | | |
| | 保険料 | | | 502,130 | 494,320 | 7,810 | | |
| | 賃借料 | | | 3,843,351 | 3,821,578 | 21,773 | | |
| | 土地・建物賃借料 | | | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| | 租税公課 | | | 156,950 | 164,783 | △ 7,833 | | |
| | 保守料 | | | 317,020 | 305,767 | 11,253 | | |
| | 渉外費 | | | 10,000 | 35,500 | △ 25,500 | | |
| | 諸会費 | | | 1,192,431 | 1,210,647 | △ 18,216 | | |
| | 車輛費 | | | 160,620 | 258,687 | △ 98,067 | | |
| | 助成金費用 | | | 19,005,313 | 22,880,851 | △ 3,875,538 | | |
| | 助成金費用 | | | 19,005,313 | 22,880,851 | △ 3,875,538 | | |
| | 負担金費用 | | | 250,559 | 275,060 | △ 24,501 | | |
| 負担金費用 | | | 250,559 | 275,060 | △ 24,501 | | | |
| 減価償却費 | | | 710,031 | 208,587 | 501,444 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | △ 600,526 | △ 208,588 | △ 391,938 | | | |
| 徴収不能額 | | | 0 | 136,500 | △ 136,500 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | | 139,100,712 | 140,593,226 | △ 1,492,514 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △ 12,277,385 | △ 8,659,237 | △ 3,618,148 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 1,394,564 | 1,401,343 | △ 6,779 | |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 1,077 | 1,413 | △ 336 | |
| | | 特定資産受取利息配当金収益 | | | 1,393,487 | 1,399,930 | △ 6,443 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 424,501 | 564,760 | △ 140,259 | |
| | | 受入研修費収益 | | | 59,596 | 60,000 | △ 404 | |
| | | 雑収益 | | | 364,905 | 504,760 | △ 139,855 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 1,819,065 | 1,966,103 | △ 147,038 | |
| | | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 1,819,065 | 1,966,103 | △ 147,038 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 10,458,320 | △ 6,693,134 | △ 3,765,186 | | | |

令和2年度 法人運営拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|-------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | | | 700,480 | 0 | 700,480 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 700,480 | 0 | 700,480 | |
| | | 固定資産受贈額 | | | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| | | 車両運搬具受贈額 | | | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | 696,000 | △ 696,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | 439,000 | △ 439,000 | |
| | | 特別収益計(8) | | | 2,100,480 | 1,135,000 | 965,480 | |
| | | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 4 | 0 | 4 | | |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 4 | 0 | 4 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 2,100,480 | 900,000 | 1,200,480 | | |
| | 特別費用計(9) | | | 2,100,484 | 900,000 | 1,200,484 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △ 4 | 235,000 | △ 235,004 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 10,458,324 | △ 6,458,134 | △ 4,000,190 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 58,126,311 | 64,439,556 | △ 6,313,245 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12) | | | 47,667,987 | 57,981,422 | △ 10,313,435 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(15) | | | 8,389 | 144,889 | △ 136,500 | | |
| | 社会福祉振興基金取崩額 | | | 8,389 | 8,389 | 0 | | |
| | 小口貸付基金取崩額 | | | 0 | 136,500 | △ 136,500 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 47,676,376 | 58,126,311 | △ 10,449,935 | | | |

令和2年度 法人運営拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 65,491,838 | 64,318,327 | 1,173,511 | 流動負債 | 21,021,323 | 9,172,686 | 11,848,637 |
| 現金預金 | 40,318,569 | 37,967,132 | 2,351,437 | 事業未払金 | 14,640,469 | 3,557,659 | 11,082,810 |
| 事業未収金 | 16,141,669 | 17,349,195 | △ 1,207,526 | 職員預り金 | 168,036 | 69,241 | 98,795 |
| 未収金 | 12,000 | 0 | 12,000 | 賞与引当金 | 6,212,818 | 5,545,786 | 667,032 |
| 未収補助金 | 8,924,000 | 8,904,000 | 20,000 | 固定負債 | 85,995,694 | 81,819,815 | 4,175,879 |
| 立替金 | 95,600 | 98,000 | △ 2,400 | 退職給付引当金 | 85,995,694 | 81,819,815 | 4,175,879 |
| 固定資産 | 471,039,291 | 480,380,732 | △ 9,341,441 | 負債の部合計 | 107,017,017 | 90,992,501 | 16,024,516 |
| 基本財産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 基金 | 282,278,006 | 282,286,395 | △ 8,389 |
| その他の固定資産 | 467,039,291 | 476,380,732 | △ 9,341,441 | 社会福祉振興基金 | 270,266,662 | 270,275,051 | △ 8,389 |
| 車両運搬具 | 1,315,200 | 9 | 1,315,191 | ボランティア基金 | 10,577,000 | 10,577,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,154,959 | 705,005 | 449,954 | 小口資金貸付事業基金 | 1,434,344 | 1,434,344 | 0 |
| 権利 | 375,000 | 375,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,204,954 | 705,000 | 1,499,954 |
| 長期貸付金 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,204,954 | 705,000 | 1,499,954 |
| 退職給付引当資産 | 85,995,694 | 81,819,815 | 4,175,879 | その他の積立金 | 97,354,776 | 112,588,852 | △ 15,234,076 |
| 社会福祉振興基金積立資産 | 270,266,662 | 270,275,051 | △ 8,389 | 財政調整積立金 | 97,354,776 | 112,588,852 | △ 15,234,076 |
| ボランティア基金積立資産 | 10,577,000 | 10,577,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 47,676,376 | 58,126,311 | △ 10,449,935 |
| 財政調整積立資産 | 97,354,776 | 112,588,852 | △ 15,234,076 | (うち当期活動増減差額) | △ 10,458,324 | △ 6,458,134 | △ 4,000,190 |
| 資産の部合計 | 536,531,129 | 544,699,059 | △ 8,167,930 | 純資産の部合計 | 429,514,112 | 453,706,558 | △ 24,192,446 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 536,531,129 | 544,699,059 | △ 8,167,930 |

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（4）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）法人運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「法人運営事業」

「調査啓発事業」

「企画助成事業」

「地域福祉推進事業」

「ボランティア活動事業」

「共同募金配分金事業」

「資金貸付金事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「成年後見事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増減額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 合計 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6 担保に供している資産
該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残額 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 器具及び備品 | 3,362,020 | 2,207,061 | 1,154,959 |
| 車両運搬具 | 15,093,828 | 13,778,628 | 1,315,200 |
| 合計 | 18,455,848 | 15,985,689 | 2,470,159 |

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額(※) | 時価 | 評価損益 |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 第7回利付国債 | 50,000,000 | 65,045,000 | 15,045,000 |
| 第43回利付国債 | 20,000,000 | 25,018,960 | 5,018,960 |
| 第340回利付国債 | 40,053,830 | 40,924,000 | 870,170 |
| 合計 | 110,053,830 | 130,987,960 | 20,934,130 |

(※)：帳簿価額は、償却減価法を適用後の金額です。

9 関連当事者との取引の内容
該当なし

10 重要な偶発債務
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和2年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|----|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | |
| | | 市受託金収入 | | | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | |
| | | 介護保険事業収入 | | | 70,098,000 | 60,930,918 | 9,167,082 | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬) | | | 17,460,000 | 17,291,066 | 168,934 | |
| | | 介護報酬収入 | | | 17,460,000 | 17,291,066 | 168,934 | |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担) | | | 2,218,000 | 2,120,272 | 97,728 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | | | 2,218,000 | 2,120,272 | 97,728 | |
| | | 居宅介護支援事業収入 | | | 28,782,000 | 24,673,399 | 4,108,601 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 23,934,000 | 19,776,451 | 4,157,549 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | | 4,848,000 | 4,896,948 | △48,948 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 6,912,000 | 5,784,580 | 1,127,420 | |
| | | 事業費収入 | | | 6,912,000 | 5,784,580 | 1,127,420 | |
| | | その他の事業収入 | | | 14,726,000 | 11,061,601 | 3,664,399 | |
| | | 市特別事業収入 | | | 62,000 | 15,400 | 46,600 | |
| | | 受託事業収入(公費) | | | 11,520,000 | 8,404,199 | 3,115,801 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 2,688,000 | 1,945,300 | 742,700 | | |
| | その他の事業収入 | | | 456,000 | 696,702 | △240,702 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 26,135,000 | 27,588,015 | △1,453,015 | | |
| | 自立支援給付費収入 | | | 13,489,000 | 15,346,817 | △1,857,817 | | |
| | 介護給付費収入 | | | 12,900,000 | 14,736,069 | △1,836,069 | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 589,000 | 610,748 | △21,748 | | |
| | 特定費用収入 | | | 130,000 | 120,823 | 9,177 | | |
| | その他の事業収入 | | | 12,516,000 | 12,120,375 | 395,625 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | | | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| | 受託事業収入(公費) | | | 12,195,000 | 12,001,461 | 193,539 | | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 261,000 | 58,914 | 202,086 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 744 | 256 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 744 | 256 | | |
| | その他の収入 | | | 237,000 | 281,579 | △44,579 | | |
| | 受入研修費収入 | | | 182,000 | 190,720 | △8,720 | | |
| 雑収入 | | | 55,000 | 90,859 | △35,859 | | | |
| 事業収入計(1) | | | 138,471,000 | 130,801,256 | 7,669,744 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | | | 137,337,000 | 122,976,373 | 14,360,627 | | |
| | 職員給料支出 | | | 62,079,000 | 53,103,857 | 8,975,143 | | |
| | 職員俸給支出 | | | 52,892,000 | 46,163,900 | 6,728,100 | | |
| | 諸手当支出 | | | 9,187,000 | 6,939,957 | 2,247,043 | | |
| | 職員賞与支出 | | | 21,516,000 | 18,432,504 | 3,083,496 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 39,686,000 | 38,521,447 | 1,164,553 | | |
| | 法定福利費支出 | | | 14,056,000 | 12,918,565 | 1,137,435 | | |
| | 事業費支出 | | | 16,751,000 | 13,536,369 | 3,214,631 | | |
| | 諸謝金支出 | | | 161,000 | 11,137 | 149,863 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 2,131,000 | 1,693,448 | 437,552 | | |
| 印刷製本費支出 | | | 100,000 | 90,750 | 9,250 | | | |

令和2年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------|----|
| | 大 | 中 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 車輛費支出 | 1,888,000 | 840,311 | 1,047,689 | |
| | | 修繕費支出 | 322,000 | 660 | 321,340 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,491,000 | 1,136,395 | 354,605 | |
| | | 会議費支出 | 21,000 | 0 | 21,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 320,000 | 318,560 | 1,440 | |
| | | 保守料支出 | 2,408,000 | 2,395,668 | 12,332 | |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 166,210 | 33,790 | |
| | | 保険料支出 | 357,000 | 293,790 | 63,210 | |
| | | 賃借料支出 | 5,333,000 | 5,150,451 | 182,549 | |
| | | 給食費支出 | 2,019,000 | 1,438,989 | 580,011 | |
| | 事務費支出 | | 1,810,000 | 1,073,285 | 736,715 | |
| | | 福利厚生費支出 | 56,000 | 30,125 | 25,875 | |
| | | 職員被服費支出 | 359,000 | 261,390 | 97,610 | |
| | | 旅費交通費支出 | 10,000 | 9,330 | 670 | |
| | | 研修研究費支出 | 645,000 | 116,240 | 528,760 | |
| | | 保険料支出 | 547,000 | 502,000 | 45,000 | |
| | | 租税公課支出 | 132,000 | 93,400 | 38,600 | |
| | | 諸会費支出 | 61,000 | 60,800 | 200 | |
| | | 負担金支出 | 90,000 | 78,548 | 11,452 | |
| | | 負担金支出 | 90,000 | 78,548 | 11,452 | |
| | 事業支出計(2) | 155,988,000 | 137,664,575 | 18,323,425 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 17,517,000 | △ 6,863,319 | △ 10,653,681 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 車両運搬具取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 200,000 | △ 200,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 17,717,000 | △ 7,063,319 | △ 10,653,681 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 86,607,792 | 86,607,792 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 68,890,792 | 79,544,473 | △ 10,653,681 | | |

令和2年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 大 | 中 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収入 | 受託金収益 | | 42,000,000 | 35,876,257 | 6,123,743 |
| | | 市受託金収益 | | 42,000,000 | 35,876,257 | 6,123,743 |
| | 益 | 介護保険事業収益 | | 60,930,918 | 60,495,935 | 434,983 |
| | | 居宅介護料収益(介護報酬) | 介護報酬収益 | 17,291,066 | 16,471,546 | 819,520 |
| | | | 介護報酬収益 | 17,291,066 | 16,471,546 | 819,520 |
| | | 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 介護負担金収益(一般) | 2,120,272 | 2,059,018 | 61,254 |
| | | | 介護負担金収益(一般) | 2,120,272 | 2,059,018 | 61,254 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 居宅介護支援介護料収益 | 24,673,399 | 22,643,683 | 2,029,716 |
| | | | 居宅介護支援介護料収益 | 19,776,451 | 17,758,048 | 2,018,403 |
| | | | 介護予防支援介護料収益 | 4,896,948 | 4,885,635 | 11,313 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 事業費収益 | 5,784,580 | 6,407,327 | △ 622,747 |
| | | | 事業費収益 | 5,784,580 | 6,407,327 | △ 622,747 |
| | | その他の事業収益 | その他の事業収益 | 11,061,601 | 12,914,361 | △ 1,852,760 |
| | | | 市特別事業収益 | 15,400 | 67,860 | △ 52,460 |
| | | | 受託事業収益(公費) | 8,404,199 | 9,951,000 | △ 1,546,801 |
| | | | 受託事業収益(一般) | 1,945,300 | 2,322,600 | △ 377,300 |
| | | | その他の事業収益 | 696,702 | 572,901 | 123,801 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | 27,588,015 | 26,800,501 | 787,514 |
| | | 自立支援給付費収益 | 介護給付費収益 | 15,346,817 | 13,328,789 | 2,018,028 |
| | | | 介護給付費収益 | 14,736,069 | 12,882,321 | 1,853,748 |
| | | | 計画相談支援給付費収益 | 610,748 | 446,468 | 164,280 |
| | | 特定費用収益 | | 120,823 | 161,146 | △ 40,323 |
| | その他の事業収益 | その他の事業収益 | 12,120,375 | 13,310,566 | △ 1,190,191 | |
| | | 補助金事業収益(公費) | 60,000 | 0 | 60,000 | |
| | | 受託事業収益(公費) | 12,001,461 | 13,111,863 | △ 1,110,402 | |
| | | 受託事業収益(一般) | 58,914 | 198,703 | △ 139,789 | |
| | サービス活動収益計(1) | | | 130,518,933 | 123,172,693 | 7,346,240 |
| | 費用 | 人件費 | | 120,811,168 | 121,680,612 | △ 869,444 |
| | | 職員給料 | 職員給料 | 53,103,857 | 49,445,248 | 3,658,609 |
| | | | 職員俸給 | 46,163,900 | 44,143,700 | 2,020,200 |
| 諸手当 | | | 6,939,957 | 5,301,548 | 1,638,409 | |
| 職員賞与 | | 11,632,162 | 11,650,890 | △ 18,728 | | |
| 賞与引当金繰入 | | 6,102,995 | 8,268,200 | △ 2,165,205 | | |
| 非常勤職員給与 | | 38,043,662 | 40,438,243 | △ 2,394,581 | | |
| 法定福利費 | | 11,928,492 | 11,878,031 | 50,461 | | |
| 事業費 | | 13,536,369 | 14,001,882 | △ 465,513 | | |
| 諸謝金 | | 11,137 | 36,455 | △ 25,318 | | |
| 消耗器具備品費 | | 1,693,448 | 1,284,294 | 409,154 | | |
| 印刷製本費 | | 90,750 | 75,600 | 15,150 | | |
| 車輛費 | | 840,311 | 1,166,328 | △ 326,017 | | |
| 修繕費 | | 660 | 0 | 660 | | |
| 通信運搬費 | | 1,136,395 | 1,205,403 | △ 69,008 | | |
| 業務委託費 | | 318,560 | 330,756 | △ 12,196 | | |
| 保守料 | | 2,395,668 | 2,559,177 | △ 163,509 | | |
| 手数料 | | 166,210 | 189,204 | △ 22,994 | | |
| 保険料 | | 293,790 | 319,020 | △ 25,230 | | |
| 賃借料 | | 5,150,451 | 5,102,033 | 48,418 | | |
| 給食費 | 1,438,989 | 1,733,612 | △ 294,623 | | | |

令和2年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---|----------------|--------------|-------------|--------------|-----------|
| | 大 | 中 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 事務費 | | 1,073,285 | 1,296,470 | △ 223,185 |
| | | 福利厚生費 | | 30,125 | 36,515 | △ 6,390 |
| | | 職員被服費 | | 261,390 | 247,885 | 13,505 |
| | | 旅費交通費 | | 9,330 | 0 | 9,330 |
| | | 研修研究費 | | 116,240 | 404,790 | △ 288,550 |
| | | 保険料 | | 502,000 | 459,880 | 42,120 |
| | | 租税公課 | | 93,400 | 86,600 | 6,800 |
| | | 諸会費 | | 60,800 | 60,800 | 0 |
| | | 負担金費用 | | 78,548 | 88,960 | △ 10,412 |
| | | 負担金費用 | | 78,548 | 88,960 | △ 10,412 |
| | | 減価償却費 | | 1,778,150 | 1,357,987 | 420,163 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 847,692 | △ 847,693 | 1 |
| サービス活動費用計(2) | | 136,429,828 | 137,578,218 | △ 1,148,390 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 5,910,895 | △ 14,405,525 | 8,494,630 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | 744 | 604 | 140 |
| | | 受取利息配当金収益 | | 744 | 604 | 140 |
| | | その他のサービス活動外収益 | | 281,579 | 351,155 | △ 69,576 |
| | | 受入研修費収益 | | 190,720 | 209,450 | △ 18,730 |
| | | 雑収益 | | 90,859 | 141,705 | △ 50,846 |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 282,323 | 351,759 | △ 69,436 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 282,323 | 351,759 | △ 69,436 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 5,628,572 | △ 14,053,766 | 8,425,194 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | 1 | 0 |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | | 1 | 1 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | | 1 | 1 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 1 | △ 1 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 5,628,573 | △ 14,053,767 | 8,425,194 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 83,067,581 | 97,121,348 | △ 14,053,767 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12) | | 77,439,008 | 83,067,581 | △ 5,628,573 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 77,439,008 | 83,067,581 | △ 5,628,573 | |

令和2年度 介護保険等事業(焼津)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 82,904,092 | 89,877,602 | △ 6,973,510 | 流動負債 | 9,462,614 | 11,538,010 | △ 2,075,396 |
| 現金預金 | 70,844,498 | 79,270,361 | △ 8,425,863 | 事業未払金 | 3,359,619 | 3,269,810 | 89,809 |
| 事業未収金 | 12,048,594 | 10,597,241 | 1,451,353 | 賞与引当金 | 6,102,995 | 8,268,200 | △ 2,165,205 |
| 未収金 | 11,000 | 10,000 | 1,000 | 負債の部合計 | 9,462,614 | 11,538,010 | △ 2,075,396 |
| 固定資産 | 4,693,788 | 6,271,939 | △ 1,578,151 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 4,693,788 | 6,271,939 | △ 1,578,151 | 国庫補助金等特別積立金 | 696,258 | 1,543,950 | △ 847,692 |
| 車両運搬具 | 4,693,787 | 6,271,938 | △ 1,578,151 | 国庫補助金等特別積立金 | 696,258 | 1,543,950 | △ 847,692 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 77,439,008 | 83,067,581 | △ 5,628,573 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 5,628,573 | △ 14,053,767 | 8,425,194 |
| | | | | 純資産の部合計 | 78,135,266 | 84,611,531 | △ 6,476,265 |
| 資産の部合計 | 87,597,880 | 96,149,541 | △ 8,551,661 | 負債及び純資産の部合計 | 87,597,880 | 96,149,541 | △ 8,551,661 |

計算書類に対する注記（介護保険等事業(焼津)拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険等事業（焼津）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」

「居宅介護支援事業（焼津）」

「老人居宅介護等事業（焼津）」

「居宅介護等事業（焼津）」

「移動支援事業（焼津）」

「北部地域包括支援センター事業」

「相談支援事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残額 |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 器具及び備品 | 233,100 | 233,099 | 1 |
| 車両運搬具 | 13,055,278 | 8,361,491 | 4,693,787 |
| 合 計 | 13,288,378 | 8,594,590 | 4,693,788 |

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和2年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | | | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| | | 市受託金収入 | | | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| | | 介護保険事業収入 | | | 106,009,000 | 96,679,678 | 9,329,322 | |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬) | | | 59,760,000 | 52,478,976 | 7,281,024 | |
| | | 介護報酬収入 | | | 59,760,000 | 52,478,976 | 7,281,024 | |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担) | | | 10,119,000 | 10,517,539 | △ 398,539 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | | | 10,119,000 | 10,517,539 | △ 398,539 | |
| | | 居宅介護支援事業収入 | | | 19,821,000 | 20,908,874 | △ 1,087,874 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | 16,116,000 | 16,596,274 | △ 480,274 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | | 3,705,000 | 4,312,600 | △ 607,600 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 3,549,000 | 3,279,836 | 269,164 | |
| | | 事業費収入 | | | 3,549,000 | 3,279,836 | 269,164 | |
| | | その他の事業収入 | | | 12,760,000 | 9,494,453 | 3,265,547 | |
| | | 市特別事業収入(公費) | | | 31,000 | 17,600 | 13,400 | |
| | | 受託事業収入(公費) | | | 10,080,000 | 7,565,814 | 2,514,186 | |
| | | 受託事業収入(一般) | | | 2,373,000 | 1,747,200 | 625,800 | |
| | | その他の事業収入 | | | 276,000 | 163,839 | 112,161 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 12,816,000 | 14,122,134 | △ 1,306,134 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 12,000,000 | 13,079,604 | △ 1,079,604 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 12,000,000 | 13,079,604 | △ 1,079,604 | |
| | | 特定費用収入 | | | 60,000 | 27,521 | 32,479 | |
| | | その他の事業収入 | | | 756,000 | 1,015,009 | △ 259,009 | |
| | | 受託事業収入(公費) | | | 684,000 | 904,397 | △ 220,397 | |
| | | 受託事業収入(一般) | | | 72,000 | 110,612 | △ 38,612 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | その他の収入 | | | 114,000 | 67,068 | 46,932 | |
| 受入研修費収入 | | | 60,000 | 18,000 | 42,000 | | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 10,000 | 0 | 10,000 | | | |
| 雑収入 | | | 44,000 | 49,068 | △ 5,068 | | | |
| 事業収入計(1) | | | 142,940,000 | 134,868,880 | 8,071,120 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 人件費支出 | | | 150,101,000 | 133,929,242 | 16,171,758 | |
| | | 職員給料支出 | | | 55,162,000 | 49,457,557 | 5,704,443 | |
| | | 職員俸給支出 | | | 46,661,000 | 43,691,799 | 2,969,201 | |
| | | 諸手当支出 | | | 8,501,000 | 5,765,758 | 2,735,242 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 18,979,000 | 17,664,823 | 1,314,177 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 59,690,000 | 52,133,331 | 7,556,669 | |
| 法定福利費支出 | | | 16,270,000 | 14,673,531 | 1,596,469 | | | |

令和2年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | 大 | 中 | | | | |
| 事業活動による収支 | 支 | 事業費支出 | | 20,752,000 | 17,200,952 | 3,551,048 |
| | | 諸謝金支出 | | 216,000 | 31,274 | 184,726 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 2,129,000 | 1,374,396 | 754,604 |
| | | 印刷製本費支出 | | 80,000 | 76,340 | 3,660 |
| | | 水道光熱費支出 | | 360,000 | 309,980 | 50,020 |
| | | 車輛費支出 | | 2,838,000 | 1,553,474 | 1,284,526 |
| | | 修繕費支出 | | 345,000 | 248,644 | 96,356 |
| | | 通信運搬費支出 | | 994,000 | 841,366 | 152,634 |
| | | 会議費支出 | | 127,000 | 0 | 127,000 |
| | | 業務委託費支出 | | 398,000 | 332,400 | 65,600 |
| | | 保守料支出 | | 1,269,000 | 1,261,788 | 7,212 |
| | | 手数料支出 | | 348,000 | 343,160 | 4,840 |
| | | 保険料支出 | | 568,000 | 400,400 | 167,600 |
| | | 賃借料支出 | | 7,905,000 | 7,813,717 | 91,283 |
| | | 給食費支出 | | 3,151,000 | 2,603,761 | 547,239 |
| | | 保健衛生費支出 | | 24,000 | 10,252 | 13,748 |
| | | 事務費支出 | | 1,288,000 | 824,968 | 463,032 |
| | | 福利厚生費支出 | | 31,000 | 12,410 | 18,590 |
| | | 職員被服費支出 | | 295,000 | 205,618 | 89,382 |
| | | 研修研究費支出 | | 382,000 | 54,220 | 327,780 |
| | | 保険料支出 | | 504,000 | 479,920 | 24,080 |
| | | 租税公課支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 諸会費支出 | | 75,000 | 72,800 | 2,200 |
| 負担金支出 | | 582,000 | 508,168 | 73,832 | | |
| 負担金支出 | | 582,000 | 508,168 | 73,832 | | |
| 事業支出計(2) | | 172,723,000 | 152,463,330 | 20,259,670 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 29,783,000 | △ 17,594,450 | △ 12,188,550 | |
| 施設整備等による収支 | 支 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | | 374,000 | 374,000 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | 374,000 | 374,000 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,064,000 | 1,063,200 | 800 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 1,438,000 | 1,437,200 | 800 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △ 1,438,000 | △ 1,437,200 | △ 800 | |
| その他の活動 | 支 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 31,221,000 | △ 19,031,650 | △ 12,189,350 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 59,634,081 | 59,634,081 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 28,413,081 | 40,602,431 | △ 12,189,350 | |

令和2年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | | | | |
|------------|----|-------------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 大 | 中 | | | | | 小 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 24,000,000 | 30,000,000 | △ 6,000,000 | | | |
| | | 市受託金収益 | | | 24,000,000 | 30,000,000 | △ 6,000,000 | | | |
| | | 介護保険事業収益 | | | 96,679,678 | 97,894,576 | △ 1,214,898 | | | |
| | | 住宅介護料収益(介護報酬) | | | 52,478,976 | 53,694,369 | △ 1,215,393 | | | |
| | | 介護報酬収益 | | | 52,478,976 | 53,694,369 | △ 1,215,393 | | | |
| | | 住宅介護料収益(利用者負担) | | | 10,517,539 | 10,181,040 | 336,499 | | | |
| | | 介護負担金収益(一般) | | | 10,517,539 | 10,181,040 | 336,499 | | | |
| | | 住宅介護支援事業収益 | | | 20,908,874 | 19,424,570 | 1,484,304 | | | |
| | | 住宅介護支援介護料収益 | | | 16,596,274 | 15,572,415 | 1,023,859 | | | |
| | | 介護予防支援介護料収益 | | | 4,312,600 | 3,852,155 | 460,445 | | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | 3,279,836 | 3,519,907 | △ 240,071 | | | |
| | | 事業費収益 | | | 3,279,836 | 3,519,907 | △ 240,071 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | 9,494,453 | 11,074,690 | △ 1,580,237 | | | |
| | | 市特別事業収益 | | | 17,600 | 21,760 | △ 4,160 | | | |
| | | 受託事業収益(公費) | | | 7,565,814 | 8,802,000 | △ 1,236,186 | | | |
| | | 受託事業収益(一般) | | | 1,747,200 | 2,074,200 | △ 327,000 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | 163,839 | 176,730 | △ 12,891 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 14,122,134 | 13,303,387 | 818,747 | | | |
| | | 自立支援給付費収益 | | | 13,079,604 | 12,386,961 | 692,643 | | | |
| | | 介護給付費収益 | | | 13,079,604 | 12,386,961 | 692,643 | | | |
| | | 特定費用収益 | | | 27,521 | 57,995 | △ 30,474 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | 1,015,009 | 858,431 | 156,578 | | | |
| | | 受託事業収益(公費) | | | 904,397 | 780,227 | 124,170 | | | |
| | | 受託事業収益(一般) | | | 110,612 | 78,204 | 32,408 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 134,801,812 | 141,197,963 | △ 6,396,151 | | | |
| | | サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | | | 133,937,358 | 139,033,398 | △ 5,096,040 | |
| | | | | 職員給料 | | | 49,457,557 | 56,550,318 | △ 7,092,761 | |
| 職員俸給 | | | | 43,691,799 | 48,190,191 | △ 4,498,392 | | | | |
| 諸手当 | | | | 5,765,758 | 8,360,127 | △ 2,594,369 | | | | |
| 職員賞与 | | | | 11,666,181 | 12,562,782 | △ 896,601 | | | | |
| 賞与引当金繰入 | | | | 7,873,163 | 7,865,047 | 8,116 | | | | |
| 非常勤職員給与 | | | | 51,206,381 | 47,110,289 | 4,096,092 | | | | |
| 法定福利費 | | | | 13,734,076 | 14,944,962 | △ 1,210,886 | | | | |
| 事業費 | | | | 17,200,952 | 17,742,780 | △ 541,828 | | | | |
| 諸謝金 | | | | 31,274 | 68,366 | △ 37,092 | | | | |
| 消耗器具備品費 | | | | 1,374,396 | 1,406,318 | △ 31,922 | | | | |
| 印刷製本費 | | | | 76,340 | 83,920 | △ 7,580 | | | | |
| 水道光熱費 | | | | 309,980 | 333,254 | △ 23,274 | | | | |
| 車輛費 | | | | 1,553,474 | 1,737,276 | △ 183,802 | | | | |
| 修繕費 | | | | 248,644 | 337,580 | △ 88,936 | | | | |
| 通信運搬費 | | | | 841,366 | 821,183 | 20,183 | | | | |
| 会議費 | | | | 0 | 2,572 | △ 2,572 | | | | |
| 広報費 | | | | 0 | 66,960 | △ 66,960 | | | | |
| 業務委託費 | | | | 332,400 | 297,152 | 35,248 | | | | |
| 保守料 | | | | 1,261,788 | 1,362,027 | △ 100,239 | | | | |
| 手数料 | | | | 343,160 | 258,046 | 85,114 | | | | |
| 保険料 | | | | 400,400 | 389,600 | 10,800 | | | | |
| 賃借料 | | | | 7,813,717 | 7,717,622 | 96,095 | | | | |
| 給食費 | | | | 2,603,761 | 2,830,241 | △ 226,480 | | | | |
| 保健衛生費 | | | | 10,252 | 30,663 | △ 20,411 | | | | |

令和2年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---|------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|----|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 事務費 | | | 824,968 | 1,190,054 | △ 365,086 | |
| | | 福利厚生費 | | | 12,410 | 13,680 | △ 1,270 | |
| | | 職員被服費 | | | 205,618 | 298,386 | △ 92,768 | |
| | | 研修研究費 | | | 54,220 | 312,118 | △ 257,898 | |
| | | 保険料 | | | 479,920 | 484,470 | △ 4,550 | |
| | | 租税公課 | | | 0 | 6,600 | △ 6,600 | |
| | | 諸会費 | | | 72,800 | 74,800 | △ 2,000 | |
| | | 負担金費用 | | | 508,168 | 513,677 | △ 5,509 | |
| | | 負担金費用 | | | 508,168 | 513,677 | △ 5,509 | |
| | | 減価償却費 | | | 2,272,934 | 2,267,730 | 5,204 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | △ 1 | 1 | | | |
| サービス活動費用計(2) | | | 154,744,380 | 160,747,638 | △ 6,003,258 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △ 19,942,568 | △ 19,549,675 | △ 392,893 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | | | 67,068 | 77,040 | △ 9,972 | |
| | | 受入研修費収益 | | | 18,000 | 29,600 | △ 11,600 | |
| | | 利用者等外給食費収益 | | | 0 | 3,440 | △ 3,440 | |
| | | 雑収益 | | | 49,068 | 44,000 | 5,068 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 67,068 | 77,040 | △ 9,972 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 67,068 | 77,040 | △ 9,972 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 19,875,500 | △ 19,472,635 | △ 402,865 | | | |
| 特別増減の部 | 収益費用 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △ 19,875,500 | △ 19,472,635 | △ 402,865 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 57,559,701 | 77,032,336 | △ 19,472,635 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12) | | | 37,684,201 | 57,559,701 | △ 19,875,500 | | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 37,684,201 | 57,559,701 | △ 19,875,500 | | |

令和2年度 介護保険等事業(大井川)拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 45,765,719 | 64,508,886 | △ 18,743,167 | 流動負債 | 13,772,051 | 13,803,052 | △ 31,001 |
| 現金預金 | 27,527,363 | 48,307,021 | △ 20,779,658 | 事業未払金 | 5,163,288 | 4,874,805 | 288,483 |
| 事業未収金 | 18,238,356 | 16,201,865 | 2,036,491 | 1年以内返済予定リース債務 | 735,600 | 1,063,200 | △ 327,600 |
| 固定資産 | 6,777,333 | 8,676,267 | △ 1,898,934 | 賞与引当金 | 7,873,163 | 7,865,047 | 8,116 |
| その他の固定資産 | 6,777,333 | 8,676,267 | △ 1,898,934 | 固定負債 | 1,086,800 | 1,822,400 | △ 735,600 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 | 0 | リース債務 | 1,086,800 | 1,822,400 | △ 735,600 |
| 器具及び備品 | 4,954,930 | 5,790,664 | △ 835,734 | 負債の部合計 | 14,858,851 | 15,625,452 | △ 766,601 |
| 有形リース資産 | 1,822,400 | 2,885,600 | △ 1,063,200 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 37,684,201 | 57,559,701 | △ 19,875,500 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 19,875,500 | △ 19,472,635 | △ 402,865 |
| | | | | 純資産の部合計 | 37,684,201 | 57,559,701 | △ 19,875,500 |
| 資産の部合計 | 52,543,052 | 73,185,153 | △ 20,642,101 | 負債及び純資産の部合計 | 52,543,052 | 73,185,153 | △ 20,642,101 |

計算書類に対する注記（介護保険等事業（大井川）拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

リース資産は、福祉車両である。

（2）引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

3 法人が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）介護保険等事業（大井川）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」

「居宅介護支援事業（大井川）」

「老人居宅介護等事業（大井川）」

「居宅介護等事業（大井川）」

「移動支援事業（大井川）」

「老人デイサービスセンター事業」

「大井川地域包括支援センター事業」

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残額 |
|---------|------------|------------|-----------|
| 器具及び備品 | 7,586,764 | 2,631,834 | 4,954,930 |
| 車両運搬具 | 4,796,725 | 4,796,722 | 3 |
| 有形リース資産 | 6,379,200 | 4,556,800 | 1,822,400 |
| 合計 | 18,762,689 | 11,985,356 | 6,777,333 |

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引

リース資産の内容

有形リース資産

老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

令和2年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|
| | 大 | 中 | | | | | 小 | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | | 59,395,000 | 58,666,500 | 728,500 | | |
| | | その他の事業収入 | | 59,395,000 | 58,666,500 | 728,500 | | |
| | | | | 補助金事業収入(公費) | 1,345,000 | 1,345,000 | 0 | |
| | | | | 受託事業収入(公費) | 37,328,000 | 39,285,073 | △ 1,957,073 | |
| | | | | 受託事業収入(一般) | 20,722,000 | 18,036,427 | 2,685,573 | |
| | | 事業収入計(1) | | 59,395,000 | 58,666,500 | 728,500 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 56,216,000 | 52,746,022 | 3,469,978 | | |
| | | | 職員給料支出 | 5,868,000 | 5,386,694 | 481,306 | | |
| | | | 職員俸給支出 | 5,221,000 | 4,740,300 | 480,700 | | |
| | | | 諸手当支出 | 647,000 | 646,394 | 606 | | |
| | | | 職員賞与支出 | 2,042,000 | 2,041,765 | 235 | | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | 44,583,000 | 41,595,032 | 2,987,968 | | |
| | | | 法定福利費支出 | 3,723,000 | 3,722,531 | 469 | | |
| | | | 事業費支出 | 11,522,000 | 10,575,518 | 946,482 | | |
| | | | 諸謝金支出 | 150,000 | | 150,000 | | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | 3,096,000 | 2,713,105 | 382,895 | | |
| | | | 水道光熱費支出 | 528,000 | 525,194 | 2,806 | | |
| | | | 車輛費支出 | 139,000 | 28,175 | 110,825 | | |
| | | | 修繕費支出 | 1,575,000 | 1,574,100 | 900 | | |
| | | | 通信運搬費支出 | 551,000 | 550,214 | 786 | | |
| | | 広報費支出 | 132,000 | 53,460 | 78,540 | | | |
| | 業務委託費支出 | 707,000 | 706,200 | 800 | | | | |
| | 保守料支出 | 70,000 | 68,640 | 1,360 | | | | |
| | 手数料支出 | 762,000 | 761,553 | 447 | | | | |
| | 保険料支出 | 380,000 | 308,090 | 71,910 | | | | |
| | 賃借料支出 | 435,000 | 290,020 | 144,980 | | | | |
| | 給食費支出 | 2,997,000 | 2,996,767 | 233 | | | | |
| | 事務費支出 | 145,000 | 87,293 | 57,707 | | | | |
| | 研修研究費支出 | 120,000 | 64,143 | 55,857 | | | | |
| | 保険料支出 | 25,000 | 23,150 | 1,850 | | | | |
| | 事業支出計(2) | 67,883,000 | 63,408,833 | 4,474,167 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 8,488,000 | △ 4,742,333 | △ 3,745,667 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 8,488,000 | △ 4,742,333 | △ 3,745,667 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 39,556,951 | 39,556,951 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 31,068,951 | 34,814,618 | △ 3,745,667 | | | |

令和2年度 放課後児童クラブ事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---|---|---|---|-------------|------------|-------------|----|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | |
| サ | 収 | 保育事業収益 | | | 58,666,500 | 60,186,639 | △ 1,520,139 | |
| | | その他の事業収益 | | | 58,666,500 | 60,186,639 | △ 1,520,139 | |
| ビ | 益 | 補助金事業収益(公費) | | | 1,345,000 | 0 | 1,345,000 | |
| | | 受託事業収益(公費) | | | 39,285,073 | 40,837,639 | △ 1,552,566 | |
| ス | 費 | 受託事業収益(一般) | | | 18,036,427 | 19,349,000 | △ 1,312,573 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 58,666,500 | 60,186,639 | △ 1,520,139 | |
| 活 | 用 | 人件費 | | | 52,352,088 | 46,713,738 | 5,638,350 | |
| | | 職員給料 | | | 5,386,694 | 3,783,799 | 1,602,895 | |
| 動 | 増 | 職員俸給 | | | 4,740,300 | 3,144,900 | 1,595,400 | |
| | | 諸手当 | | | 646,394 | 638,899 | 7,495 | |
| 減 | の | 職員賞与 | | | 1,358,566 | 916,471 | 442,095 | |
| | | 賞与引当金繰入 | | | 1,296,363 | 1,690,297 | △ 393,934 | |
| 部 | の | 非常勤職員給与 | | | 40,745,122 | 37,885,263 | 2,859,859 | |
| | | 法定福利費 | | | 3,565,343 | 2,437,908 | 1,127,435 | |
| | | 事業費 | | | 10,575,518 | 9,032,216 | 1,543,302 | |
| | | 消耗器具備品費 | | | 2,713,105 | 1,580,968 | 1,132,137 | |
| | | 水道光熱費 | | | 525,194 | 495,518 | 29,676 | |
| | | 車両費 | | | 28,175 | 34,087 | △ 5,912 | |
| | | 修繕費 | | | 1,574,100 | 1,147,862 | 426,238 | |
| | | 通信運搬費 | | | 550,214 | 489,439 | 60,775 | |
| | | 広報費 | | | 53,460 | 107,892 | △ 54,432 | |
| | | 業務委託費 | | | 706,200 | 748,380 | △ 42,180 | |
| | | 保守料 | | | 68,640 | 67,932 | 708 | |
| | | 手数料 | | | 761,553 | 695,295 | 66,258 | |
| | | 保険料 | | | 308,090 | 356,400 | △ 48,310 | |
| | | 賃借料 | | | 290,020 | 410,780 | △ 120,760 | |
| | | 給食費 | | | 2,996,767 | 2,897,663 | 99,104 | |
| | | 事務費 | | | 87,293 | 135,486 | △ 48,193 | |
| | | 旅費交通費 | | | 0 | 5,080 | △ 5,080 | |
| | | 研修研究費 | | | 64,143 | 108,156 | △ 44,013 | |
| | | 保険料 | | | 23,150 | 22,250 | 900 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 63,014,899 | 55,881,440 | 7,133,459 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | △ 4,348,399 | 4,305,199 | △ 8,653,598 | |
| サ | 外 | 収益 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 費用 | | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動 | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 増減の部 | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △ 4,348,399 | 4,305,199 | △ 8,653,598 | |
| 特 | 別 | 収益 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 費用 | | | 0 | 439,000 | △ 439,000 | |
| 増減 | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | △ 439,000 | 439,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | | △ 4,348,399 | 3,866,199 | △ 8,214,598 | |
| 繰 | 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 37,866,654 | 34,000,455 | 3,866,199 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12) | | | 33,518,255 | 37,866,654 | △ 4,348,399 | |
| 活 | 動 | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 差 | 減 | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 差額の部 | | 次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 33,518,255 | 37,866,654 | △ 4,348,399 | |

令和2年度 放課後児童クラブ事業拠点区分貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 39,272,356 | 44,186,639 | △ 4,914,283 | 流動負債 | 5,754,101 | 6,319,985 | △ 565,884 |
| 現金預金 | 26,934,356 | 29,400,000 | △ 2,465,644 | 事業未払金 | 4,457,738 | 4,629,688 | △ 171,950 |
| 事業未収金 | 12,338,000 | 14,786,639 | △ 2,448,639 | 賞与引当金 | 1,296,363 | 1,690,297 | △ 393,934 |
| | | | | 負債の部合計 | 5,754,101 | 6,319,985 | △ 565,884 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 33,518,255 | 37,866,654 | △ 4,348,399 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 4,348,399 | 3,866,199 | △ 8,214,598 |
| | | | | 純資産の部合計 | 33,518,255 | 37,866,654 | △ 4,348,399 |
| 資産の部合計 | 39,272,356 | 44,186,639 | △ 4,914,283 | 負債及び純資産の部合計 | 39,272,356 | 44,186,639 | △ 4,914,283 |

計算書類に対する注記（放課後児童クラブ事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 放課後児童クラブ事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
「放課後児童クラブ事業サービス区分」ただし、1 サービス区分のため(1)と兼ねる
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

令和2年度 会館管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| | | | | | | | 大 |
| 事業活動による収支 | 収入 | 受託金収入 | 134,424,000 | 134,424,000 | 0 | | |
| | | 市受託金収入 | 134,424,000 | 134,424,000 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 593 | 1,407 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 593 | 1,407 | | |
| | | その他の収入 | 303,000 | 130,774 | 172,226 | | |
| | | 雑収入 | 303,000 | 130,774 | 172,226 | | |
| | | 事業収入計(1) | 134,729,000 | 134,555,367 | 173,633 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 16,957,000 | 16,256,224 | 700,776 | |
| | | | 職員給料支出 | 6,662,000 | 6,306,508 | 355,492 | |
| | | | 職員俸給支出 | 5,545,000 | 5,487,616 | 57,384 | |
| | 諸手当支出 | | 1,117,000 | 818,892 | 298,108 | | |
| | 職員賞与支出 | | 2,204,000 | 2,122,273 | 81,727 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 5,867,000 | 5,623,030 | 243,970 | | |
| | 法定福利費支出 | | 2,224,000 | 2,204,413 | 19,587 | | |
| | 事業費支出 | | 110,700,000 | 104,674,656 | 6,025,344 | | |
| | 諸謝金支出 | | 32,000 | 0 | 32,000 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 2,471,000 | 1,923,378 | 547,622 | | |
| | 印刷製本費支出 | | 118,000 | 97,130 | 20,870 | | |
| | 水道光熱費支出 | | 24,632,000 | 23,896,734 | 735,266 | | |
| | 車輛費支出 | | 58,000 | 21,240 | 36,760 | | |
| | 修繕費支出 | | 14,448,000 | 14,446,570 | 1,430 | | |
| | 通信運搬費支出 | | 1,404,000 | 1,255,699 | 148,301 | | |
| | 会議費支出 | | 74,000 | 27,308 | 46,692 | | |
| | 広報費支出 | | 162,000 | 49,500 | 112,500 | | |
| | 業務委託費支出 | | 37,966,000 | 36,836,306 | 1,129,694 | | |
| | 保守料支出 | | 18,824,000 | 18,236,785 | 587,215 | | |
| | 手数料支出 | | 2,565,000 | 2,179,659 | 385,341 | | |
| | 保険料支出 | 9,000 | 4,200 | 4,800 | | | |
| | 賃借料支出 | 3,212,000 | 2,380,347 | 831,653 | | | |
| | 燃料費支出 | 4,725,000 | 3,319,800 | 1,405,200 | | | |
| | 事務費支出 | 7,072,000 | 7,031,820 | 40,180 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 113,000 | 105,740 | 7,260 | | | |
| 研修研究費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 | | | | |
| 保険料支出 | 130,000 | 105,580 | 24,420 | | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | | | | |
| 租税公課支出 | 5,621,000 | 5,620,500 | 500 | | | | |
| 事業支出計(2) | 134,729,000 | 127,962,700 | 6,766,300 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 0 | 6,592,667 | △ 6,592,667 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 0 | 6,592,667 | △ 6,592,667 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 24,654,193 | 24,654,193 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 24,654,193 | 31,246,860 | △ 6,592,667 | | |

令和2年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| | | 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 134,424,000 | 131,553,000 | 2,871,000 | | |
| | | 市受託金収益 | | | 134,424,000 | 131,553,000 | 2,871,000 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 134,424,000 | 131,553,000 | 2,871,000 | | |
| | 費用 | 人件費 | | | 16,335,475 | 15,278,518 | 1,056,957 | | |
| | | 職員給料 | 職員給料 | | | 6,306,508 | 6,157,414 | 149,094 | |
| | | | 職員俸給 | | | 5,487,616 | 5,390,400 | 97,216 | |
| | | | 諸手当 | | | 818,892 | 767,014 | 51,878 | |
| | | 職員賞与 | | | 1,390,630 | 1,422,089 | △ 31,459 | | |
| | | 賞与引当金繰入 | | | 915,921 | 836,670 | 79,251 | | |
| | | 非常勤職員給与 | | | 5,623,030 | 4,912,353 | 710,677 | | |
| | | 法定福利費 | | | 2,099,386 | 1,949,992 | 149,394 | | |
| | | 事業費 | | | 104,674,656 | 105,319,713 | △ 645,057 | | |
| | | 消耗器具備品費 | | | 1,923,378 | 2,020,892 | △ 97,514 | | |
| | | 印刷製本費 | | | 97,130 | 20,844 | 76,286 | | |
| | | 水道光熱費 | | | 23,896,734 | 27,200,749 | △ 3,304,015 | | |
| | | 車輛費 | | | 21,240 | 31,002 | △ 9,762 | | |
| | | 修繕費 | | | 14,446,570 | 10,112,181 | 4,334,389 | | |
| | | 通信運搬費 | | | 1,255,699 | 1,272,828 | △ 17,129 | | |
| | | 会議費 | | | 27,308 | 39,321 | △ 12,013 | | |
| | | 広報費 | | | 49,500 | 108,000 | △ 58,500 | | |
| | | 業務委託費 | | | 36,836,306 | 36,894,756 | △ 58,450 | | |
| | | 保守料 | | | 18,236,785 | 18,894,402 | △ 657,617 | | |
| | | 手数料 | | | 2,179,659 | 1,798,289 | 381,370 | | |
| | | 保険料 | | | 4,200 | 4,550 | △ 350 | | |
| | 賃借料 | | | 2,380,347 | 2,464,440 | △ 84,093 | | | |
| | 燃料費 | | | 3,319,800 | 4,457,459 | △ 1,137,659 | | | |
| | 事務費 | | | 7,031,820 | 7,370,950 | △ 339,130 | | | |
| 旅費交通費 | | | 105,740 | 96,250 | 9,490 | | | | |
| 保険料 | | | 105,580 | 125,400 | △ 19,820 | | | | |
| 土地・建物賃借料 | | | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | | | | |
| 租税公課 | | | 5,620,500 | 5,949,300 | △ 328,800 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | | | 128,041,951 | 127,969,181 | 72,770 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 6,382,049 | 3,583,819 | 2,798,230 | | | | |
| サービス活動増減の部外 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 593 | 597 | △ 4 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 593 | 597 | △ 4 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | 130,774 | 280,024 | △ 149,250 | | |
| | | 雑収益 | | | 130,774 | 280,024 | △ 149,250 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | | 131,367 | 280,621 | △ 149,254 | | | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 131,367 | 280,621 | △ 149,254 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 6,513,416 | 3,864,440 | 2,648,976 | | | | |

令和2年度 会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

焼津市社会福祉協議会

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|----|---|------------|------------|-----------|----|
| | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 696,000 | △ 696,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 696,000 | △ 696,000 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 696,000 | 696,000 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,513,416 | 3,168,440 | 3,344,976 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,817,523 | 20,649,083 | 3,168,440 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) =(11)+(12) | 30,330,939 | 23,817,523 | 6,513,416 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 30,330,939 | 23,817,523 | 6,513,416 | |

令和2年度 会館管理運営事業拠点区分 貸借対照表

焼津市社会福祉協議会

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 36,409,916 | 31,319,273 | 5,090,643 | 流動負債 | 6,078,977 | 7,501,750 | △ 1,422,773 |
| 現金預金 | 36,399,307 | 31,298,885 | 5,100,422 | 事業未払金 | 5,163,056 | 6,665,080 | △ 1,502,024 |
| 未収金 | 10,609 | 20,388 | △ 9,779 | 賞与引当金 | 915,921 | 836,670 | 79,251 |
| | | | | 負債の部合計 | 6,078,977 | 7,501,750 | △ 1,422,773 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 30,330,939 | 23,817,523 | 6,513,416 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 6,513,416 | 3,168,440 | 3,344,976 |
| | | | | 純資産の部合計 | 30,330,939 | 23,817,523 | 6,513,416 |
| 資産の部合計 | 36,409,916 | 31,319,273 | 5,090,643 | 負債及び純資産の部合計 | 36,409,916 | 31,319,273 | 5,090,643 |

計算書類に対する注記（会館管理運営事業拠点区分）

- 1 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
- 2 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
- 3 法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 会館管理運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
「総合福社会館事業」
「大井川福祉センター事業」
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
サービス区分は、上記（2）資金収支明細書と同じ。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 10 重要な偶発債務
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし